



平成 22 年 6 月 29 日

各 位

会社名 富士紡ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中 野 光 雄  
(コード番号 3104 東証・大証第1部)  
問合せ先 常務執行役員 塚 原 義 明  
(Tel: 03-3665-7612)

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく  
独立委員会委員変更に関するお知らせ

平成20年6月27日開催の第188回定時株主総会において承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、糸賀 勲氏が、本日開催の第190回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任されるとともに、独立委員会委員も辞任されました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、第190回定時株主総会にて当社社外監査役に選任された山下 明氏を新たに独立委員会委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する委員>

山下 明（やました あきら）

(略歴) 昭和45年5月 株式会社三菱銀行入行  
平成4年5月 同行 新宿西口支店長  
平成6年5月 同行 法人部長  
平成8年4月 株式会社東京三菱銀行 営業審査部長  
平成9年1月 同行 公務部長  
平成9年10月 同行 公務法人部長  
平成10年7月 東京三菱投信投資顧問株式会社 常務取締役  
平成11年8月 株式会社東京三菱銀行退職  
平成13年6月 株式会社ディーシーカード 代表取締役・常務取締役  
平成17年1月 同社 代表取締役・専務取締役  
平成19年4月 三菱UFJニコス株式会社 取締役 兼 専務執行役員  
平成22年6月 同社 取締役 兼 専務執行役員退任  
当社 社外監査役（現任）

就任日 平成22年6月29日

なお、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、当社ホームページ（<http://www.fujibo.co.jp/>）をご参照ください。

以 上

(ご参考)

平成22年6月29日以降の独立委員会委員の氏名

山下 明(やました あきら)

(略歴) 昭和45年5月 株式会社三菱銀行入行  
平成4年5月 同行 新宿西口支店長  
平成6年5月 同行 法人部長  
平成8年4月 株式会社東京三菱銀行 営業審査部長  
平成9年1月 同行 公務部長  
平成9年10月 同行 公務法人部長  
平成10年7月 東京三菱投信投資顧問株式会社 常務取締役  
平成11年8月 株式会社東京三菱銀行退職  
平成13年6月 株式会社ディーシーカード 代表取締役・常務取締役  
平成17年1月 同社 代表取締役・専務取締役  
平成19年4月 三菱UFJニコス株式会社 取締役 兼 専務執行役員  
平成22年6月 同社 取締役 兼 専務執行役員退任  
当社 社外監査役(現任)

中嶋 弘明(なかじま ひろあき)

(略歴) 昭和45年4月 三菱信託銀行株式会社入行  
平成10年6月 同行 取締役  
平成12年6月 同行 常勤監査役  
平成15年6月 株式会社河合楽器製作所 専務取締役  
平成17年10月 菱信ディーシーカード株式会社 代表取締役副社長  
平成18年6月 同社 代表取締役社長  
三菱マテリアル建材株式会社 社外監査役  
当社 社外監査役(現任)

吉益 信治(よします のぶはる)

(略歴) 昭和59年4月 弁護士登録、第一東京弁護士会入会  
橋本合同法律事務所入所  
昭和61年11月 第一芙蓉法律事務所設立に参加  
平成3年4月 同事務所 パートナー弁護士(現任)  
平成16年3月 関東天然瓦斯開発株式会社 社外監査役(現任)  
大多喜ガス株式会社 社外監査役(現任)  
平成22年6月 神田通信機株式会社 社外監査役(現任)

以 上